

**UCHWAŁA NR XX/176/20
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2020 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63095	(-) 144 300,00	Zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadania pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”.
756	75616	(-) 29 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty miejscowej.
758	75801	(-) 91 305,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu przyznanej subwencji ogólnej części oświatowej na 2020r..
801	80104	() 3 583,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu przyznanej dotacji na utrzymanie przedszkola publicznego w roku 2020.
801	80195	68 757,00	Zwiększenie dochodów z tytułu realizowanego projektu grantowego pn. – zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
852	85214	1 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących wypłaty zasiłków okresowych i celowych.
900	90095	88 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie Gminy Czaplinek”.
900	90095	720 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czaplinek”.
	Ogółem	609 569,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2020 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
630	63095	(-) 221 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn.„ Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”. .
801	80101	40 079,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej ogólnej za 2016 r.
801	80195	68 757,00	Zwiększenie wydatków z tytułu realizowanego projektu grantowego pn. – zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
852	85214	1 000,00	Zwiększenie wydatków z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

900	90095	88 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie Gminy Czaplinek”.
900	90095	720 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czaplinek”.
921	92109	(-) 82 500,00	Zmniejszenie dotacji na imprezy kulturalne dla CZOK w Czaplinku.
921	92109	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.
921	92118	(-) 24 767,00	Zmniejszenie dotacji dla Izby Muzealnej w Czaplinku..
		609 569,00	

§ 3. W uchwale Nr XVII/144/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2020 - załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

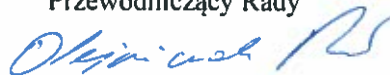
§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2020 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	64 048 623,43
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 311 407,43 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	62 740 013,43
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 311 407,43 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Nadwyżka budżetu	1 308 610,00 zł
4.	Rezerwy	241 961,00 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	63 100,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	497 900,00 zł
	B.1 inwestycyjne	100 000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady



Michał Olejniczak

Załącznik nr 1 do URM nr XX/176/20 z dn.30.04.2020r
ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	880 000,00	-144 300,00	735 700,00
	63095		Pozostała działalność	880 000,00	-144 300,00	735 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	-144 300,00	555 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 798 785,00	-29 000,00	19 769 785,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 513 000,00	-29 000,00	4 484 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	-29 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 900 473,00	-91 305,00	14 609 168,00
	75801		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 096 199,00	-91 305,00	7 004 894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 096 199,00	-91 305,00	7 004 894,00
801			Oświata i wychowanie	796 219,00	65 174,00	855 393,00
	80104		Przedszkola	774 769,00	-3 583,00	771 186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 915,00	-3 583,00	420 332,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 757,00	68 757,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 757,00	68 757,00
852			Pomoc społeczna	1 795 333,33	1 000,00	1 796 333,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 200,00	1 000,00	641 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 000,00	1 200,00

900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 030 000,00	808 000,00	2 838 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	808 000,00	808 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	808 000,00	808 000,00
Razem			63 439 054,43	609 569,00	64 048 623,43

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do URM nr XX/176/20 z dn.30.04.2020r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 118 513,00	-221 000,00	897 513,00
	63065		Pozostała działalność	1 081 013,00	-221 000,00	860 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	-874 757,00	1 243,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 693,00	555 693,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 064,00	98 064,00
801			Oświata i wychowanie	17 030 493,00	108 836,00	17 139 329,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 170 373,00	40 079,00	9 210 452,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	40 079,00	40 079,00
	80195		Pozostała działalność	71 950,00	68 757,00	140 707,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 757,00	68 757,00
852			Pomoc społeczna	3 978 858,30	1 000,00	3 979 858,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 200,00	1 000,00	731 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 000,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 081 389,00	808 000,00	5 889 389,00
	90065		Pozostała działalność	1 302 486,00	808 000,00	2 110 486,00
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	652 000,00	652 000,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	163 000,00	163 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 261,03	15 261,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 820,25	3 820,25
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	950,02	950,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	237,50	237,50
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 488,45	30 488,45

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 622,11	7 622,11
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 020,50	49 020,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 255,14	12 255,14
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	60 260,00	60 260,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 065,00	15 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	-202 000,00	618 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 363,00	-87 267,00	1 799 076,00
	92109	Dominy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 280,00	-82 500,00	1 344 780,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 441,00	-82 500,00	1 057 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 221,00	20 000,00	88 221,00
	92118	Muzea	74 363,00	-24 767,00	49 596,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 363,00	-24 767,00	49 596,00
Razem:			62 130 444,43	609 569,00	62 740 013,43

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Michał Olejniczak

Załącznik nr 3 do URM nr XX/ 176/20 z dn.30.04.2020r

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20 z dn.30.01.2020r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2020 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	
				z tego:	
				1.Działalność ośrodka kultury	830 000,00
				2.Prowadzenie świetlic wiejskich	203 141,00
				3,Prowadzenie świetlicy miejskiej	24 800,00
2		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	220 000,00
3		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury	
				z tego:	
				1.Prowadzenie Izby Muzealnej	49 596,00
Ogółem					1 327 537,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak